

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Nadpłaty	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	478 136,14	354 464,14				74,13%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 125,00	0,00				0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00				0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 125,00	0,00				0,00%
	01095			Pozostała działalność	355 011,14	354 464,14				99,85%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	547,00	0,00				0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 464,14	354 464,14				100,00%
600				Transport i łączność	6 541 536,18	156 804,91	48 968,58	0,00		2,40%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 816 945,39	138 531,41	48 968,58	0,00		2,38%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	43 580,32	48 968,58	0,00		54,48%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 886,00	83 443,00				88,88%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 508,09	11 508,09				100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 631 551,30	0,00				0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	724 590,79	18 273,50				2,52%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	500,00				18,52%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	721 890,79	17 773,50				2,46%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 544 001,00	127 436,05	29 390,36	21 605,57	395,26	8,25%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 001,00	127 436,05	29 390,36	21 605,57	395,26	8,25%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 492,00	28 436,86	15 780,30	15 780,30		65,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	p4	Opis	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Nadpłaty	Wykonanie planu
			0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	92 866,74	4 931,48	4 593,09	395,26	50,20%
			0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	7 446,00	0,00	7 446,40			0,00%
			0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	302 000,00	0,00				0,00%
			0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	169,77	1 232,18	1 232,18		169,77%
			0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 963,00	5 962,68				99,99%
			0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000,00	0,00				0,00%
750				Administracja publiczna	69 246,00	35 428,65				51,16%
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 431,00	33 721,55				50,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 431,00	33 720,00				50,01%
			0	Dotchody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55				0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 815,00	1 707,10				94,06%
			0	Wpływy z usług	300,00	192,18				64,06%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 515,00	1 514,92				99,99%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	19 110,00	18 366,00				96,11%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	745,00				50,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 489,00	745,00				50,03%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	369,00				100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00				100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	17 252,00				100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 252,00	17 252,00				100,00%
756				Dotchody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 694 990,82	9 783 230,83	2 806 048,80	402 019,81	51 598,14	49,67%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 350,00	2 238,38	23 881,83	15 347,32		51,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Nadpłaty	Wykonanie planu
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 300,00	2 238,38	23 881,83	15 347,32		52,06%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00				0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800 187,65	1 436 114,65	1 441 539,18	48 512,04	41 123,22	51,29%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 308 919,00	1 171 235,47	1 173 666,70	18 806,10	2 929,10	50,73%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	263 403,00	139 917,71	121 704,04	579,50	2 100,09	53,12%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 347,00	2 672,00	2 472,00			49,97%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	109 717,47	129 817,56	29 034,56	36 094,03	52,25%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 518,65	11 997,09	115,88	91,88		104,15%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	574,91	13 763,00			57,49%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 039 473,17	1 734 431,83	1 218 252,49	323 733,84	10 328,83	57,06%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 363 540,17	866 717,69	763 373,95	238 275,13	5 137,36	63,56%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	739 534,00	407 587,44	364 708,50	39 268,87	5 191,47	55,11%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	299,00	162,00	139,21	37,21		54,18%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	106 348,33	28 641,54	9 325,87		66,47%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	28 816,52	35 606,48	35 474,98		32,75%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	319 005,58	1 426,81	1 351,78		46,91%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	980,74				65,38%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00				0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	4 813,53	24 356,00			74,05%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 100,00	317 914,67	122 375,30	14 426,61	146,09	71,59%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	17 767,00				50,76%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169 000,00	108 826,53	55 433,84			64,39%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	191 249,73	65 834,22	13 319,37	146,09	79,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	71,41	1 107,24	1 107,24		71,41%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 406 880,00	6 292 531,30				46,94%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 121 880,00	6 139 672,00				46,79%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 000,00	152 859,30				53,63%
758				Różne rozliczenia	12 691 602,00	7 800 971,25	3 220,92	3 220,92		61,47%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 314 254,00	7 578 000,00				61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 314 254,00	7 578 000,00				61,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Nadpłaty	Wykonanie planu
75807			Część wytworowana za subwencji ogólnej dla gmin	307 032,00	153 516,00				50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 032,00	153 516,00				50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	70 316,00	69 455,25	3 220,92	3 220,92		98,78%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	48 472,00				242,36%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 282,38	268,92	268,92		50,71%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	384,90	2 952,00	2 952,00		3,85%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	316,00	315,97				99,99%
801			Oswata i wychowanie	2 888 786,66	535 197,24	32 703,03	986,35	8,53	18,53%
	80101		Szkoly podstawowe	1 496 520,06	63 628,67				4,25%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 614,48				50,45%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 689,69				0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 086,60				54,33%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 491 320,06	59 237,90				3,97%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 259,00	2 341,10	468,22	0,00	0,00	54,97%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 259,00	2 341,10	468,22			54,97%
80104			Przedszkola	972 204,00	467 800,67	32 234,81	986,35	8,53	48,12%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00				0,00%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	28 496,38	7 080,26	986,35	8,53	35,62%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00				0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 544,00	314 269,00				50,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 060,00	125 035,29	25 154,55			47,53%
80195			Pozostała działalność	415 803,60	1 426,80				0,34%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 426,80				0,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 608,03	0,00				0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Nadpłaty	Wykonanie planu
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 715,67	0,00				0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 375,67	0,00				0,00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 104,23	0,00				0,00%
851				Ochrona zdrowia	1 970,07	1 970,07				100,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	56,07	56,07				100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56,07	56,07				100,00%
	85195			Pozostała działalność	1 914,00	1 914,00				100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 914,00	1 914,00				100,00%
852				Pomoc społeczna	324 222,21	219 228,12				67,62%
	85202			Domy pomocy społecznej	200,00	0,00				0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00				0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	100 944,00	47 107,20				46,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 944,00	47 107,20				46,67%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 801,00	1 522,00				26,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 801,00	1 522,00				26,24%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 049,00	56 000,00				78,82%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 049,00	56 000,00				78,82%
	85216			Zasiłki stałe	32 580,00	29 000,00				89,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 580,00	29 000,00				89,01%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	40 949,00	21 594,49				52,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	641,49				32,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	65,00				43,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Nadpłaty	Wykonanie planu
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	38 799,00	20 888,00				53,84%
	85228		0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 921,21	40 069,43				83,62%
	083		0	Wpływy z usług	300,00	127,50				42,50%
	092		0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,86	9,54				87,85%
	200		7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich klasyfikowanych w paragrafie 205 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	22 440,00	18 633,89				83,04%
	200		9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 562,35	2 190,50				85,49%
	201		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	10 000,00				74,07%
	203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	9 108,00	9 108,00				100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	24 778,00	23 935,00				96,60%
	203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	24 778,00	23 935,00				96,60%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	17 600,00	17 600,00				100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 600,00	17 600,00				100,00%
	203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	17 600,00				100,00%
855				Rodzina	6 993 906,00	4 181 969,33	481 406,79	481 406,79	0,00	59,79%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 454 141,00	3 326 610,00				60,99%
	206		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 454 141,00	3 326 610,00				60,99%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 054,00	850 639,33	481 406,79	481 406,79		55,60%
	201		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521 554,00	848 000,00				55,73%
	236		0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	2 639,33	481 406,79	481 406,79		31,05%
	85503			Karta Dużej Rodziny	882,00	882,00				100,00%
	201		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882,00	882,00				100,00%
	85504			Wsparanie rodziny	550,00	550,00				100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Nadpłaty	Wykonanie planu
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	550,00				100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 279,00	3 288,00				39,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 279,00	3 288,00				39,71%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 132,92	200 495,74	11 583,67	1 577,54	2,20	5,19%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 808 132,92	172 055,68	5 000,00			4,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,72				0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00				100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 971 641,65	0,00				0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 083,92	0,00	370,37			0,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 407,35	157 036,96	4 629,63			29,95%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	7 825,00				34,02%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00				0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	7 625,00				33,15%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	42,78				0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	42,78				0,00%
	90095			Pozostała działalność	30 000,00	20 572,28	6 583,67	1 577,54	2,20	68,57%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 564,77	6 481,64	1 475,51	2,20	68,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,51	102,03	102,03		0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 756,00	3 000,00				21,81%
	92195			Pozostała działalność	13 756,00	3 000,00				21,81%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 756,00	0,00				0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty	Należności w tym zaległości	Nadpłaty	Wykonanie planu
926	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00				0,00%
			Kultura fizyczna	88 400,00	88 400,00				100,00%
	92695		Pozostała działalność	88 400,00	88 400,00				100,00%
	620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	88 400,00	88 400,00				100,00%
dochody bieżące				42 060 050,03	23 202 113,97				55,16%
dochody majątkowe				13 168 345,97	322 448,36				2,45%
Razem				55 228 396,00	23 524 562,33		3 413 322,15	52 004,13	42,60%

Wójt
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 394 529,14	363 642,72	0,00	10,71%
	01009			Spółki wodne	525,00	513,00	0,00	97,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	525,00	513,00		97,71%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 018 650,00	0,00	0,00	0,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 656 150,00	0,00		0,00%
		601	9	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	362 500,00	0,00		0,00%
	01030			Izby rolnicze	20 890,00	8 665,58	0,00	41,48%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 890,00	8 665,58		41,48%
	01095			Pozostała działalność	354 464,14	354 464,14	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256,55	4 256,55		100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,44	727,44		100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,29	104,29		100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 417,00	1 417,00		100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	347 513,86	347 513,86		100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00		100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5,00	0,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	5,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5,00	0,00		0,00%
600				Transport i łączność	21 343 068,52	4 811 267,55	16 852,23	22,54%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	15 108 956,23	2 886 905,20	16 852,23	19,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
			0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 843 100,00	948 412,98		51,46%
			0	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	556 913,94	16 852,23	55,14%
			7	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 610 305,00	0,00		0,00%
			9	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 342 995,00	0,00		0,00%
			0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 090,00	41 532,95		67,99%
			7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 246,30	1 139 038,53		41,34%
			9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 219,93	201 006,80		41,34%
	60013			Drugi publiczne wojewódzkie	4 604,00	3 941,40	0,00	85,61%
			0	Różne opłaty i składki	4 604,00	3 941,40		85,61%
	60014			Drugi publiczne powiatowe	280 270,00	18 498,70	0,00	6,60%
			0	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 498,70		97,88%
			0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	0,00		0,00%
			0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00		0,00%
	60016			Drugi publiczne gminne	5 948 983,29	1 901 922,25	0,00	31,97%
			0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00		0,00%
			0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 755,46		8,78%
			0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	523 067,73		52,31%
			0	Zakup usług pozostałych	517 000,00	146 289,18		28,30%
			0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 000,00	1 167 995,51		33,70%
			7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 890,79	0,00		0,00%
			9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 392,50	0,00		0,00%
			0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	62 814,37		94,17%
	60017			Drugi wewnętrzne	255,00	0,00	0,00	0,00%
			0	Różne opłaty i składki	255,00	0,00		0,00%
630				Turystyka	13 000,00	5 000,00	0,00	38,46%
				Pozostała działalność	13 000,00	5 000,00	0,00	38,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00		100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00		50,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 802 450,00	284 535,86	5 746,70	10,15%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 802 450,00	284 535,86	5 746,70	10,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00		0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00		0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	97 550,43		97,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	11 617,58	5 547,30	13,67%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 866,22	199,40	52,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00	4 746,33		5,93%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00		0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00		0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	37 342,80		1,58%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	125 412,50		96,47%
710				Działalność usługowa	343 150,00	81 396,55	0,00	23,72%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	323 150,00	78 109,95	0,00	24,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00		0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00		0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00		16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 000,00	77 109,95		24,40%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	3 286,60	0,00	16,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 286,60		16,43%
750				Administracja publiczna	3 664 028,65	1 461 215,58	23 086,68	39,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 431,00	33 720,00	0,00	50,01%
			0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	22 130,46		48,21%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	3 520,95		44,85%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	382,29		34,10%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	773,96		73,71%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	9 519,00	5 665,50		59,52%
	438	0	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00		0,00%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,04		28,02%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 191,00	1 190,80		99,98%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 850,00	49 428,98	23,79	37,78%
	303	0	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	43 980,00		36,55%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	297,73	23,79	29,77%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 486,46		54,05%
	436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	2 228,79		59,43%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	436,00		29,07%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 237,57	1 233 205,29	22 563,63	39,07%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	75,00		3,00%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00	656 547,08		41,69%
	404	0	0	Podatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	110 614,54		97,89%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	128 730,93		44,54%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 400,00	10 450,59		25,24%
	414	0	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 460,00	13 213,11		37,26%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	6 382,37		41,71%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,29	32 832,70	156,01	38,63%
	426	0	0	Zakup energii	50 000,00	21 373,12	67,42	42,75%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00		0,00%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,38	628,00		52,32%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	793 800,00	179 525,42	22 340,20	22,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	16 313,12		45,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	5 221,33		46,62%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	0,00		0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 273,90	21 205,43		75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	273,42		45,57%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	880,00		29,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 081,41		20,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 353,00	20 758,72		88,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 099,00		20,50%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 610,08	48 591,93	499,26	30,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	0,00		0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 428,73	8 594,52		21,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 171,35	34 997,41	499,26	31,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		100,00%
	75095			Pozostała działalność	151 900,00	96 269,38	0,00	63,38%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	13 600,00		43,87%
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	24 000,00	16 202,04		67,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	979,90		8,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	565,10		28,26%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 978,74		32,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	73 000,00	58 381,51		79,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 562,09		91,24%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 110,00	18 015,78	0,00	94,27%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	745,00	0,00	50,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00	637,00		51,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	97,00		45,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	11,00		36,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	368,78	0,00	99,94%
			0	Zakup usług pozostałych	369,00	368,78		99,94%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	16 902,00	0,00	97,97%
			0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	9 700,00		96,52%
	411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	518,13		100,00%
	412		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,24	74,24		100,00%
	417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	3 030,00		100,00%
	421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	556,76	556,76		100,00%
	430		0	Zakup usług pozostałych	2 630,23	2 630,23		100,00%
	441		0	Podróże służbowe krajowe	35,94	35,94		100,00%
	470		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,70	356,70		100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 300,00	196 341,79	4 424,74	22,25%
	75412			Ochotnicze strażackie	683 030,00	195 740,93	4 424,74	28,66%
			0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 300,00	18 300,00		100,00%
	303		0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	9 037,79		30,95%
	411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	632,70		63,27%
	417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 540,00		48,23%
	421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 128,75	20 238,45	1 593,36	26,58%
	426		0	Zakup energii	47 000,00	33 874,76	371,38	72,07%
	427		0	Zakup usług remontowych	53 521,25	21 395,16		39,98%
	430		0	Zakup usług pozostałych	52 100,00	23 178,98	2 460,00	44,49%
	436		0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	601,98		34,80%
	443		0	Różne opłaty i składki	29 700,00	14 884,00		50,11%
	606		0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00	41 057,11		84,92%
	623		0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00		0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	195 250,00	589,58	0,00	0,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00		0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	589,58		78,61%
		481	0	Rezerwy	190 000,00	0,00		0,00%
	75495			Pozostała działalność	4 020,00	11,28	0,00	0,28%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	11,28		0,28%
757				Obsługa długu publicznego	716 000,00	206 820,24	5 853,77	28,89%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	716 000,00	206 820,24	5 853,77	28,89%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00		0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	8 000,00		53,33%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	198 820,24	5 853,77	28,40%
758				Różne rozliczenia	248 170,00	0,00	17 158,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	98 170,00	0,00	17 158,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	98 170,00	0,00	17 158,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00		0,00%
		481	0	Rezerwy	150 000,00	0,00		0,00%
801				Oświata i wychowanie	18 953 711,63	9 506 799,10	75 531,98	50,16%
	80101			Szkoły podstawowe	9 314 368,08	5 330 354,86	44 683,25	57,23%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	522 840,83		47,53%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	715 000,00	347 324,00		48,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 358,00	141 566,25		49,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 299,00	1 901 168,14	40 048,88	46,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 209,00	336 039,64		99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 836,00	402 431,11		50,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 907,00	44 712,57		39,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
	414	0	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 056,00	0,00		0,00%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 981,00	1 400,00		70,67%
	419	0	0	Nagrody konkursowe	3 091,00	1 424,68		46,09%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 521,00	54 337,28	759,45	65,06%
	424	0	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 849,00	4 505,08		35,06%
	426	0	0	Zakup energii	165 802,00	84 332,70	404,04	50,86%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	20 230,00	9 123,62		45,10%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	6 339,00	5 433,16		85,71%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	85 796,00	48 582,82	3 427,24	56,63%
	436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 212,00	4 801,68	23,60	58,47%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	4 265,00	2 488,09	20,04	58,34%
	443	0	0	Różne opłaty i składki	6 336,00	2 441,81		38,54%
	444	0	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 937,00	176 497,00		75,45%
	452	0	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 375,00	3 500,76		47,47%
	461	0	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 981,50		99,63%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 014,00	329,69		32,51%
	605	0	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 955,08	1 230 092,45		98,33%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 000,00	72 312,18	0,00	31,44%
	259	0	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	72 312,18		31,44%
80104				Przedszkola	4 565 889,00	2 104 158,48	8 646,36	46,08%
	231	0	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	160 722,94		41,21%
	254	0	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 000,00	499 100,80		49,56%
	259	0	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	970 000,00	480 266,03		49,51%
	302	0	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 341,00	41 771,81		54,01%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 583,00	563 114,29	7 564,25	44,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 295,00	76 889,25		98,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 034,00	109 931,84		44,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 151,00	12 136,18		35,54%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 607,00	0,00		0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	0,00		0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 866,00	117,86		6,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 739,00	19 905,62	158,22	62,72%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 760,00	2 486,29	65,90	36,78%
		426	0	Zakup energii	64 976,00	25 767,59	108,80	39,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 578,00	0,00		0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 777,00	1 683,98		60,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 876,00	16 519,85	740,34	48,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	32 726,74		32,73%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899,00	1 167,08	8,85	40,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	999,00	65,86		6,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 773,00	743,19		26,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 299,00	57 976,00		75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	1 003,56		49,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	61,72		24,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00		0,00%
	80110			Gimnazja	843 026,00	341 009,50	9 127,20	40,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 655,00	10 920,23		40,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 118,00	206 699,55	8 638,98	37,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 151,00	35 083,67		99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 229,00	43 682,47		42,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 732,00	6 005,22		40,76%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	693,00	0,00		0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 087,00	306,10		28,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
			0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 283,00	5 526,71	94,93	33,94%
			0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00	229,85		6,47%
			0	Zakup energii	42 435,00	9 523,51	50,51	22,44%
			0	Zakup usług remontowych	7 127,00	1 145,80		16,08%
			0	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	568,61		30,25%
			0	Zakup usług pozostałych	21 329,00	5 196,74	339,83	24,36%
			0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 008,00	467,30	2,95	15,54%
			0	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	162,19		15,51%
			0	Różne opłaty i składki	1 739,00	267,94		15,41%
			0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 908,00	14 749,00		98,93%
			0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,00	437,58		74,80%
			0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	37,03		7,86%
80113				Dowozenie uczniów do szkół	315 000,00	104 908,00	12 542,04	33,30%
			0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 990,69		99,94%
			0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	89 917,31	12 542,04	29,97%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 910,00	17 405,34	0,00	37,91%
			0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00		0,00%
			0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 359,27		23,85%
			0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 690,62		33,63%
			0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		0,00%
			0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 210,00	13 355,45		47,34%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	430 676,00	209 532,97	533,13	48,65%
			0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887,00	952,90		33,01%
			0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 442,00	142 212,91		53,98%
			0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 456,69		99,19%
			0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 608,00	23 111,71		47,55%
			0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 929,00	1 636,22		23,61%
			0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	430,00	0,00		0,00%
			0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 625,00	4 253,24		8,24%
		426	0	Zakup energii	15 272,00	7 268,51	191,05	47,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 849,00	0,00		0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	856,00	618,00		72,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 511,00	4 439,23	342,08	59,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	684,00	73,56		10,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 077,00	6 810,00		75,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,00	0,00		0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	990 579,00	483 398,50	0,00	48,80%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 200,00	446 020,18		49,22%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 000,00	26 483,46		44,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	439,31		56,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 333,00	7 332,39		44,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013,00	0,00		0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00	1 271,77		42,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	132,44		30,80%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00		0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	36,00	2,56		7,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	261,42		33,05%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	567,00	47,80		8,43%
		426	0	Zakup energii	686,00	375,24		54,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	61,00	0,00		0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	30,00	17,24		57,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	803,00	253,75		31,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	6,23		36,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8,00	1,00		12,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
			0	Różne opłaty i składki	38,00	10,71		28,18%
			0	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	743,00	743,00		100,00%
			0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	0,00		0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 270 931,00	582 207,47	0,00	45,81%
			0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	209 419,38		48,70%
			0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	246 306,30		44,78%
			0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 839,00	6 053,11		40,79%
			0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 364,00	83 203,70		42,37%
			0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 293,00	14 774,68		36,67%
			0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 692,00	1 644,51		28,89%
			0	Nagrody konkursowe	204,00	61,06		29,93%
			0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	2 322,80		47,93%
			0	Zakup środków dydaktycznych i książek	879,00	193,10		21,97%
			0	Zakup energii	7 705,00	3 291,92		42,72%
			0	Zakup usług remontowych	1 298,00	391,05		30,13%
			0	Zakup usług zdrowotnych	355,00	232,87		65,60%
			0	Zakup usług pozostałych	4 247,00	1 994,07		46,95%
			0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	205,81		32,41%
			0	Podróże służbowe krajowe	222,00	98,45		44,35%
			0	Różne opłaty i składki	409,00	104,66		25,59%
			0	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	12 874,00	11 910,00		92,51%
			0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 891,05	58 772,20	0,00	44,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 572,00	2 601,47		72,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 536,00	41 673,97		43,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 506,00	7 167,09		40,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 573,00	1 010,73		64,25%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62,00	0,00		0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	61,00	28,30		46,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	1 208,54		44,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	194,00	84,31		43,46%
		426	0	Zakup energii	4 164,05	1 429,49		34,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	344,00	43,53		12,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	105,00	99,14		94,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 377,00	777,17		56,44%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	158,58		72,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	130,00	11,51		8,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	121,00	50,37		41,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194,00	2 428,00		76,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	0,00		0,00%
	80195			Pozostała działalność	816 441,50	202 739,60	0,00	24,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00		0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	72 660,32		40,37%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 984,36	0,00		0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 413,61	0,00		0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 435,80		76,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
			0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	13 991,54		41,15%
			7	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 126,01	0,00		0,00%
			9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,61	0,00		0,00%
	412		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 221,05		24,42%
	412		7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 403,17	0,00		0,00%
	412		9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,84	0,00		0,00%
	414		0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	1 430,89		37,17%
	417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 920,00		78,40%
	419		0	Nagrody konkursowe	8 500,00	6 300,39		74,12%
	421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 459,80		49,43%
	424		7	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 975,25	0,00		0,00%
	424		9	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 004,13	0,00		0,00%
	427		0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00%
	428		0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00		0,00%
	430		0	Zakup usług pozostałych	72 600,00	37 185,69		51,22%
	430		7	Zakup usług pozostałych	85 514,28	0,00		0,00%
	430		9	Zakup usług pozostałych	10 064,44	0,00		0,00%
	441		0	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,99		99,33%
	444		0	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	65 737,90	50 048,93		76,13%
	470		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	787,20		78,72%
	470		7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 604,96	0,00		0,00%
	470		9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,04	0,00		0,00%
	606		7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 375,67	0,00		0,00%
	606		9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104,23	0,00		0,00%
851				Ochrona zdrowia	219 036,00	83 438,41	267,60	38,09%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 200,00	69 311,83	267,60	34,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 566,00	13 902,23	146,00	48,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 425,00	2 424,94		100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 484,00	3 338,88		51,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	0,00		0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 319,00	13 594,00	34,00	44,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 827,00	1 859,92		12,54%
		422	0	Zakup środków żywności	5 774,00	1 589,08	87,60	27,52%
		426	0	Zakup energii	1 535,00	142,00		9,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 202,00	31 652,47		28,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00		0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769,00	768,31		99,91%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 046,00	40,00		1,96%
	85158			Izby wytrzeźwień	12 922,00	12 922,00	0,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 922,00	12 922,00		100,00%
	85195			Pozostała działalność	1 914,00	1 204,58	0,00	62,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	150,78		63,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	14,30		42,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	875,70		63,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00		0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	194,00	163,80		84,43%
852				Pomoc społeczna	1 512 303,00	731 248,26	7 243,64	48,35%
	85202			Domy pomocy społecznej	366 007,00	148 555,43	0,00	40,59%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 007,00	148 555,43		40,59%
	85203			Ośrodki wsparcia	143 141,00	49 167,77	1 827,64	34,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 966,00	22 992,21	274,00	48,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 793,38		99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	4 614,20		54,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	651,41		54,74%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,00	2 143,06	27,22	25,38%
	422	0	0	Zakup środków żywności	13 478,00	2 029,68	386,42	15,06%
	426	0	0	Zakup energii	1 952,00	1 078,51		55,25%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	15 440,00	3 529,02		22,86%
	433	0	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 197,00	7 107,00	1 140,00	16,84%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30		99,94%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 510,00	1 870,00	0,00	74,50%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	2 510,00	1 870,00		74,50%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 634,00	1 464,23	0,00	16,96%
	413	0	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 634,00	1 464,23		16,96%
85214				Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 550,00	132 523,52	0,00	69,55%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	188 772,00	131 651,66		69,74%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00	871,86		49,04%
85215				Dotatki mieszkaniowe	13 215,00	2 108,00	0,00	15,95%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	11 107,00	0,00		0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	2 108,00	2 108,00		100,00%
85216				Zasłki stałe	75 879,00	27 862,66	259,00	36,72%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	75 879,00	27 862,66	259,00	36,72%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	549 128,00	280 916,06	2 424,00	51,16%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	139,96		27,88%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 954,00	177 824,80	2 408,00	46,80%
	404	0	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 161,00	28 160,27		100,00%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 140,00	34 187,51		48,06%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 495,00	2 081,88		32,05%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 518,00	8 646,54		59,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
		426	0	Zakup energii	9 761,00	3 505,01		35,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	648,00	301,00		46,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 414,00	11 360,45		84,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 706,00	1 284,68		27,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 746,00	3 810,63	16,00	56,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	754,00	413,64		54,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 836,79		99,96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	455,70		22,79%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00		0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 369,00	907,20		38,29%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 944,00	32 016,14	1 890,00	50,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950,00	9 255,90	60,00	54,61%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701,28	0,00		0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,22	0,00		0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,00	1 565,59		45,79%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,04	0,00		0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,42	0,00		0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,00	0,00		0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,68	0,00		0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,36	0,00		0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,00	0,00		0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	9 131,62		44,76%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 668,38		46,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 780,00	1 830,00	72,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65		99,94%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	63 751,00	45 635,15	779,00	71,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	60 925,00	44 319,15	779,00	72,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 826,00	1 316,00		46,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
	85295			Pozostała działalność	35 544,00	9 129,30	64,00	25,68%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	96,91		60,95%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00	696,00	64,00	64,93%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	3 105,15		90,90%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	30 897,00	5 231,24		16,93%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 683,00	16 500,00	0,00	88,32%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 183,00	0,00		0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	2 183,00	0,00		0,00%
	85395			Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00%
	282	0	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00		100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	360 313,00	168 174,25	2 981,72	46,67%
	85401			Swietlice szkolne	237 416,00	104 938,87	2 981,72	44,20%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	3 656,40		49,95%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	70 698,29	2 981,72	43,78%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	7 513,10		53,67%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 428,00	14 513,56		46,18%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 479,00	958,40		21,40%
	414	0	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	572,00	0,00		0,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 423,00	1 839,76		24,78%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,00%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00		67,50%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	2 180,00	12,36		0,57%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 612,00		78,89%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00		0,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 000,00	43 742,58	0,00	47,55%
	254	0	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	41 400,88		47,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	2 341,70		46,83%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 897,00	19 492,80	0,00	63,09%
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 897,00	19 492,80		63,09%
855				Rodzina	7 209 886,00	4 226 810,57	1 386,03	58,63%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 454 141,00	3 315 607,91	275,00	60,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 372 329,00	3 274 379,20		60,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 383,00	22 416,99	275,00	48,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	2 065,05		63,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00	4 461,00		66,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	470,23		49,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 660,00		73,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,00	1 490,86		26,40%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	1 573,80		62,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 511,00	3 808,53		40,04%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	234,95		29,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30		99,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	818,00		81,80%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 707,00	802 736,60	184,42	52,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 389 888,00	738 871,23	184,42	53,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 543,00	11 013,06		44,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 019,00	44 322,70		51,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	246,00		41,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00	870,78		15,45%
		426	0	Zakup energii	3 697,00	1 423,80		38,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 499,00	4 552,88		31,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
			0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	206,85		20,69%
			0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00%
			0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30		99,94%
			0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00		0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	882,00	536,59	9,00	60,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	78,51		61,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	11,17		58,79%
	85504			Wspieranie rodziny	55 777,00	29 769,80	274,00	53,37%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 363,68	19 571,46	231,00	48,49%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 297,17		99,97%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 605,09	4 009,22		52,72%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,23	565,95		53,03%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	1 927,00	1 096,70	43,00	56,91%
	444	0	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30		99,94%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286,00	0,00		0,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	145 000,00	66 300,00		45,72%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00	66 300,00		45,72%
	85508			Rodziny zasłane	17 100,00	8 867,80	643,61	51,86%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	8 867,80	643,61	51,86%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 279,00	2 991,87	0,00	36,14%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 279,00	2 991,87		36,14%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 339 182,92	488 113,52	38 109,56	7,70%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	115 762,39	25 763,96	48,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 000,00	115 762,39	25 763,96	48,23%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	152 950,00	45 881,49	450,00	30,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	406,58		1,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 850,00	45 474,91	450,00	36,42%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725 000,00	54 958,81	669,81	7,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	0,00		0,00%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	9 767,10	669,81	32,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	194 000,00	35 454,51		18,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 737,20		74,90%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00		0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00		0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 793 132,92	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 083,92	0,00		0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 641,65	0,00		0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 407,35	0,00		0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	42 700,00	11 833,76	0,00	27,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	295,58		9,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 700,00	11 538,18		29,81%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 500,00	223 107,79	10 756,53	20,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		0,00%
		426	0	Zakup energii	275 000,00	145 752,55	58,15	53,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	115 000,00	76 606,01	10 698,38	66,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	749,23		14,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 500,00	0,00		0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00		0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 600,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
	232	0	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00	0,00		0,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00		0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00		0,00%
90095				Pozostała działalność	220 300,00	36 569,28	469,26	16,60%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		0,00%
	426	0	0	Zakup energii	86 000,00	23 581,47		27,42%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00		0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 271,51	469,26	5,27%
	452	0	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	7 716,30		39,98%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790 651,07	1 107 538,21	103,42	39,69%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 400,00	69 706,43	103,42	33,61%
	282	0	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00		100,00%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	687,45		24,55%
	412	0	0	Składki na Fundusz Tracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00		0,00%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 300,00		51,88%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 994,46		35,69%
	426	0	0	Zakup energii	18 000,00	10 900,06	103,42	60,56%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	26 591,85		69,07%
	452	0	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	846,30		49,78%
	605	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	9 386,31		9,58%
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 306 182,00	735 000,00	0,00	56,27%
	248	0	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 211 882,00	735 000,00		60,65%
	622	0	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 300,00	0,00		0,00%
	92116			Biblioteki	207 156,00	96 000,00	0,00	46,34%
	248	0	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 156,00	96 000,00		46,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	Wykonanie planu
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 557,07	205 044,00	0,00	19,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 107,07	6 000,00		7,68%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 416,04	126 651,70		24,29%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 033,96	72 392,30		24,29%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	0,00		0,00%
	92195			Pozostała działalność	34 356,00	1 787,78	0,00	5,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	119,00		5,95%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 756,00	0,00		0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 600,00	1 668,78		8,97%
926				Kultura fizyczna	660 558,07	254 992,23	2 952,00	38,60%
	92601			Obiekty sportowe	117 453,77	78 162,60		66,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00		100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 993,77	75 702,60		78,86%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00		0,00%
	92695			Pozostała działalność	543 104,30	176 829,63	2 952,00	32,56%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	52 000,00		86,67%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00		100,00%
		325	0	Stypendia różne	18 200,00	9 000,00		49,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 555,94		42,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 006,16		66,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	30 077,78	2 952,00	50,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 104,30	61 389,75		17,00%
				wydatki bieżące	40 635 550,44	19 569 877,93		48,16%
				wydatki majątkowe	30 854 585,56	4 441 972,69		14,40%
				Razem	71 490 136,00	24 011 850,62	201 698,07	33,59%

